

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttötalouden toteutuminen 31.7.2022

KH 22.08.2022 § 266
63/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä.

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.7.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

	Tilinpäätös	TA+muutos	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-4 213 271	-4 386 892	60,7		
TULOT	827 036	892 750	520 771	611 882	68,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-3 692 500	-3 775 010	59,6	-82 510	-6 550 000

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi olla laskennallisesti enintään 58,3 % heinäkuun lopussa. Hallinto- ja tukipalvelujen toteutuma on 1,3 % tätä suurempi.

Liitteenä 4 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallinto- ja tukipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti 31.7.2022. Oheisliitteinä henkilöstöraportti ja palvelualueen tuloslaskelma

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen 31.7.2022 käyttötalouden toteutuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.